



Témoignage client —

# **d&a partners**

*Cabinet d'avocats tech et blockchain*

**Daniel Arroche,**  
**Founding Partner**

Un processus LCB-FT entièrement électronique pour le cabinet d'avocats indépendant des entrepreneurs de la tech et de la blockchain d&a partners.

**« Nous avons choisi leur application pour sa facilité d'utilisation et sa capacité à s'adapter à nos besoins spécifiques. »**

« Grâce à RegLab, nous avons pu simplifier et automatiser notre processus LCB/FT, ce qui nous a permis de gagner en efficacité et en conformité. Avant cela, nous gérons ces procédures manuellement, ce qui demandait beaucoup de temps et d'efforts. Nous avons choisi leur application pour sa facilité d'utilisation et sa capacité à s'adapter à nos besoins spécifiques.

RegLab nous a apporté une réelle valeur ajoutée en réduisant considérablement notre temps de traitement et en minimisant les risques de non-conformité. Nous recommanderions sans hésiter RegLab à d'autres cabinets cherchant à optimiser leur gestion de la conformité. »

- Daniel Arroche, *Founding Partner* [d&a partners](#)

# À propos de RegLab

RegLab accompagne les professionnels assujettis — avocats, notaires, experts-comptables, conseils fiscaux, sociétés de domiciliation et fonds d'investissement — dans la conformité à leurs obligations réglementaires en matière de LCB-FT.

Notre [application intuitive](#) automatise l'ensemble du processus de vérification et de surveillance sur une seule et même plateforme. Elle garantit ainsi le respect complet de l'ensemble des obligations liées à la réglementation LCB-FT.

Elle remplace les procédures manuelles de déclaration des bénéficiaires effectifs (RBE) en vérifiant notamment les personnes physiques ou morales concernées à partir de listes de sanctions et en générant une piste d'audit complète, autant à destination d'un usage interne que pour les contrôles des autorités compétentes.



**Pieter Hallebeek -**

E: pieter.hallebeek@reglab.com  
T: +31 6 57923884



**Joost Tulkens -**

E: joost.tulkens@reglab.com  
T: +31 6 51592649



RegLab  
Kennemerplein 6-14  
2011 MJ Haarlem  
Les Pays-Bas  
[reglab.com](http://reglab.com) 